

Ⅲ その他の実績

1 決算、収支計画及び資金計画

別紙のとおり

2 短期借入金の限度額

(1) 平成22年度の計画

①短期借入金の限度額

35億円

②想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故発生等により、緊急に必要な対策費として、借り入れすること。

(2) 平成22年度の実績

該当なし

3 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときはその計画

(1) 平成22年度の計画

該当なし

(2) 平成22年度の実績

該当なし

4 剰余金の使途

(1) 平成22年度の計画

決算において剰余金が発生した場合は、業務運営の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

(2) 平成22年度の実績

該当なし

5 施設及び設備に関する計画

(1) 平成22年度の計画

施設・設備の内容	予定額(百万円)	財源
施設整備事業費	318	施設整備費補助金

(2) 平成22年度の実績

施設・設備の内容	実績額(百万円)	財源
施設整備事業費	284	施設整備費補助金

6 人事に関する計画

(1) 平成22年度の計画

Ⅱ項目別実績第2の3「人事の改善」に記載のとおり

(2) 平成22年度の実績

Ⅱ項目別実績第2の3「人事の改善」に記載のとおり

平成22年度 決算

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

(単位：百万円)

区分	予算額	決算額	差額(決算-予算)	備考
収入				
運営費交付金	13,792	13,792	—	
施設整備等整備費補助金	318	284	▲ 34	
自己収入	395	359	▲ 37	
依頼試験手数料等	212	196	▲ 16	
財産売払収入	144	119	▲ 26	
知的財産関連収入	22	20	▲ 2	
雑収入	17	24	7	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,469	1,299	▲ 170	
受託研究等収入等	1,469	1,286	▲ 183	
循環資源利用促進基金収入	—	13	13	
補助金収入	190	220	30	
計	16,164	15,953	▲ 211	
支出				
研究経費	895	745	▲ 150	
一般管理費	2,850	2,492	▲ 359	
人件費	10,442	9,754	▲ 688	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,469	1,282	▲ 187	
受託研究等経費等	1,469	1,271	▲ 198	
循環資源利用促進基金事業費	—	11	11	
施設整備等整備費補助金	318	284	▲ 34	
補助金	190	218	28	
計	16,164	14,774	▲ 1,390	
収入-支出	—	1,179	1,179	

(注) 金額の端数処理は百万円未満を四捨五入しておりますので、合計金額と一致しないことがあります。

平成22年度 収支計画

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

(単位：百万円)

区分	予算額	決算額	差額(決算-予算)	備考
費用の部				
経常費用	16,399	15,613	▲ 786	
業務費	2,469	1,886	▲ 583	
研究経費	1,000	656	▲ 344	
受託研究費等	1,469	1,226	▲ 243	
循環資源利用促進基金事業費	—	4	4	
一般管理費	2,850	2,530	▲ 320	
人件費	10,442	9,965	▲ 477	
役員人件費	53	36	▲ 17	
職員人件費	10,389	9,929	▲ 460	
減価償却費	638	1,232	594	
収益の部				
経常収益	16,399	16,510	111	
運営費交付金	13,722	13,441	▲ 281	
依頼試験手数料等収益	212	196	▲ 16	
財産売却収益	144	119	▲ 25	
知的財産関連収益	22	20	▲ 2	
受託研究等収益	1,469	1,261	▲ 208	
補助金収益	175	196	21	
補助金収益(循環資源利用促進基金)	—	4	4	
雑益	17	23	6	
施設費収益	—	76	76	
資産見返運営費交付金戻入	14	4	▲ 10	
資産見返補助金等戻入	3	1	▲ 2	
資産見返寄附金戻入	—	2	2	
資産見返物品受贈額戻入	621	1,169	548	
純利益	—	897	897	
総利益	—	897	897	

(注) 金額の端数処理は百万円未満を四捨五入しておりますので、合計金額と一致しないことがあります。

平成22年度 資金計画

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

(単位：百万円)

区分	予算額	決算額	差額 (決算-予算)	備考
資金支出	16,164	22,474	6,310	
業務活動による支出	15,761	12,846	▲ 2,915	
投資活動による支出	403	7,008	6,605	
財務活動による支出	—	53	53	
翌年度への繰越金	—	2,567	2,567	
資金収入	16,164	22,474	6,310	
業務活動による収入	15,846	16,025	179	
運営費交付金による収入	13,792	13,792	—	
依頼試験手数料収入	212	185	▲ 27	
財産売却収入	144	117	▲ 27	
知的財産関連収入	22	19	▲ 3	
受託研究等収入	1,469	1,120	▲ 349	
補助金収入	190	202	12	
補助金収入 (循環資源利用促進基金)	—	500	500	
その他の収入	17	90	73	
投資活動による収入	318	6,449	6,131	
施設費による収入	318	49	▲ 269	
その他の収入	—	6,400	6,400	
財務活動による収入	—	—	—	
前年度からの繰越金	—	—	—	

(注) 金額の端数処理は百万円未満を四捨五入しておりますので、合計金額と一致しないことがあります。